

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

1. Міністерство інфраструктури України

310

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

КВК

2. Мета діяльності (місія) головного розпорядника коштів державного бюджету

Формування та реалізація державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно -гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.

3. Стратегічні цілі та показники результату діяльності головного розпорядника коштів державного бюджету

Найменування показника результату	Одиниці виміру	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реформування транспорту та інфраструктури						
Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень	тис.грн.	1 454 738,3	5 197 325,7			
Рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.		3,0	29,0		
Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р.Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ - Московський - Дарниця	тис.грн.	485 075,4	706 000,0			
Кількість виданих ліцензій у сфері туризму	од.	40,0	30,0	30,0		
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму	од.	8,0	8,0	8,0		
Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс.	87,2	25,0	14,0		
Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації	од.	9 475,0	10 700,0			
Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, у тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі	од.	4 575,0	3 500,0			
Протяжність збудованої колії на дільниці Долинська - Миколаїв	км.		13,0	93,3		

Рівень реалізації заходів з розвитку аеропортової інфраструктури	відс.	15,9		
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті	од.	320,0	580,0	280,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства	од.	91 032,0	171 000,0	1 759 000,0
Кількість реєстрацій у Судновій книзі України	од.	2 919,0	5 100,0	5 100,0
Кількість виданих посвідчень особи моряка	од.	16 606,0	18 000,0	18 000,0
Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості щодо їх отримання	відс.	86,0	100,0	100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків	відс.	100,0		
Кількість прошлюзованих суден	од.	17 604,0	22 100,0	22 100,0
Рівень реалізації Проекту за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	3,1	17,8	32,7
Нове будівництво залізничної колії шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з реконструкцією споруд інфраструктури та інженерних мереж у межах об'єкта будівництва у Закарпатській області	тис.грн.	4 519,6	7 302,3	
Рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року	відс.	15,3	27,0	61,0
Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком	відс.	87,2	25,0	14,0
Протяжність реконструйованих електрофікованих колій на ділянці Долінська-Миколаїв	відс.			8,2
Рівень реалізації проекту Долинська - Миколаїв - Колосівка в рамках проекту Модернізація української залізниці	відс.		5,6	40,5
Фактичне формування статутного капіталу станом на 31.12.2021	відс.	100,0		
Рівень виконання заходів з безпеки руху в рамках виконання Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху на період до 2023 року	відс.	10,6	35,0	40,1
Рівень впровадження комп'ютерної техніки та оргтехніки	відс.	100,0	100,0	100,0
Рівень впровадження веб-сайту Укрінфрапроекту	відс.		100,0	100,0
Рівень створення комплексної системи захисту інформації	відс.		100,0	100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)	відс.		100,0	100,0

Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського і внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх видачі	відс.		100,0	
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"	од.	5,0	6,0	
Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна"	од.	5,0	5,0	
Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах	тис.грн.	39 500,0	46 712,4	
Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"	тис.грн.	24 526,8	37 458,7	
Загальні витрати на авіаційне паливо для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)	тис.грн.	8 628,4	15 956,9	
Рівень відшкодування витрат Українським авіаперевізникам в період запровадження обмежувальних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	100,0		
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною	од.	3,0	3,0	
Кількість діючих судноплавних шлюзів	од.	6,0	6,0	6,0
Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період	відс.	100,0	100,0	100,0

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2023 рік та індикативних прогнозних показників на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами (тис. грн.)

КПКВК	Найменування	Відповідальний виконавець	КФКВ	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверд.)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номера стратегічних цілей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3101010	Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури	Апарат Міністерства інфраструктури України	0455	217 554,2	289 712,0	234 215,7			1
3101170	Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця	Апарат Міністерства інфраструктури України	0456	485 075,4	706 000,0				1
3101210	Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту	Апарат Міністерства інфраструктури України	0452	111 093,3	39 039,7	39 039,7			1
3101230	Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України	Апарат Міністерства інфраструктури України	0490						
3101270	Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень	Апарат Міністерства інфраструктури України	0453		4 300 000,0				1
3101290	Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454		3 550 000,0				1

3101300	Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород	Апарат Міністерства інфраструктури України	0453	4 519,6	7 302,3	1
3101310	Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами	Апарат Міністерства інфраструктури України	0455		299 148,9	299 148,9
3101330	Поповнення статутного капіталу Державного підприємства "Міжнародний аеропорт Бориспіль"	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454	200 000,0		
3101350	Поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна"	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454	200 000,0		
3101360	Поповнення статутного капіталу державного підприємства "Укрсервіс Мінтрансу"	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454	156 400,0		1
3101370	Відшкодування витрат українських авіаперевізників в період запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454	60 739,3		
3101380	Поповнення статутного капіталу акціонерного товариства «Українські національні авіалінії»	Апарат Міністерства інфраструктури України	0454	500 000,0	1 000 000,0	1
3101610	Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України	Апарат Міністерства інфраструктури України	0490			
3101620	Модернізація української залізниці	Апарат Міністерства інфраструктури України	0490			
3101630	Безпека руху в містах України	Апарат Міністерства інфраструктури України	0490			
3101700	Надання гуманітарної допомоги Республіці Індія	Апарат Міністерства інфраструктури України	0320	355,5		1
3103010	Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту	Державна служба морського та річкового транспорту України	0452	84 861,7	403 264,4	209 130,3
3106010	Керівництво та управління у сфері розвитку туризму	Державне агентство розвитку туризму України	0829	13 697,1	38 502,0	29 659,8
3106020	Розкриття туристичного потенціалу України	Державне агентство розвитку туризму України	0829	145 787,0	100 000,0	
3106030	Розвиток туристичної інфраструктури національних природних парків та заповідників	Державне агентство розвитку туризму України	0443		842 145,6	
3107010	Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проєктів	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0810	20 959,9	49 056,7	38 871,6
3107030	Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0454	1 400 000,0		
3107220	Будівництво та реконструкція об'єктів соціально-культурної інфраструктури	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0443		600 000,0	
3107230	Облаштування інфраструктури державного кордону, в тому числі будівництво та реконструкція пунктів пропуску	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0456		900 000,0	
3107280	Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0456			
3107290	Впровадження, утримання та розвиток системи збору плати за використання автомобільних доріг загального користування транспортними засобами повною масою більше 12 т, в тому числі шляхом поповнення статутного капіталу державного підприємства, що входить	Державне агентство інфраструктурних проєктів України	0456			
3108010	Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту	Державна авіаційна служба України	0454		52 875,9	
3109010	Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті	Державна служба України з безпеки на транспорті	0451	233 796,7	431 130,0	348 000,3

ВСЬОГО:

3 834 839,7

13 555 301,6

1 250 942,2

Міністр інфраструктури України

(підпис)

Олександр КУБРАКОВ

(прізвище та ініціали)

**Директор Департаменту економіки
та фінансів**

(підпис)

Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(прізвище та ініціали)